



محضر مجلس الإدارة (١) ٢٠٢٤م

أنه في يوم الإربعاء بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٥هـ الموافق ٢٤/١/٢٠٢٤م، اجتمع مجلس الإدارة اجتماعه (الأول) خلال في عام ٢٠٢٤م وكان جدول الأعمال كالتالي:

المحاور

١- تقييم المدير التنفيذي بعد انتهاء فترة التجربة ومناقشة تعيينه على مرتب شهري جديد.
٢- مناقشة استثمار مبلغ مالي لإقامة مركز للعلاج الطبيعي لتحقيق الاستدامة المالية والحصول على مصدري عود ريعه للجمعية.
٣- الاطلاع على التقرير الختامي لعام ٢٠٢٣م.
٤- مناقشة تعيين الأستاذ بدر الزامل كمستشار لمتابعة اعمال المنشئة في مجال الحوكمة وما يتعلق بها من مهام بعقد جزئي يتقاضى عليه مكافئة مالية.
٥- مناقشة تكليف الأستاذ عبدالرحمن طليحان الشمري كمستشار إداري غير متفرغ لإدارة الجمعية وتسيير مهام الجمعية تنفيذياً بنفس الامتيازات السابقة كما هو موضح في محضر رقم (٣) ٢٠٢٣م.
٦- مناقشة سلم رواتب الموظفين والتسكين الجديد خلال عام ٢٠٢٤م.
٧- مناقشة قرب إنتهاء الدروة الأولى لمجلس الإدارة.
٨- الاطلاع على (دليل إجراءات تعريف العضو الجديد في مجلس الإدارة).
٩- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للوائح والسياسات.
١٠- مناقشة السياسات التالية: ١- سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ٢- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ٣- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٤- سياسة تعارض المصالح ٥- سياسة جمع التبرعات ٦- سياسة خصوصية البيانات ٧- قواعد السلوك ٨- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين ٩- إجراءات التعامل مع المقبوضات ١٠- سياسة إدارة المخاطر ١١- سياسة التوظيف ١٢- سياسة صرف المساعدات المالية والعينية للمستفيدين ١٣- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ١٤- سياسة آليات الرقابة الداخلية ١٥- سياسة نظام الرقابة

الداخلية ١٦- سياسة إدارة الشكاوي ١٧- سياسة الاستثمار ١٨- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.	
١١- مناقشة اللوائح التالية : ١-لائحة الحوكمة ٢-لائحة الموارد البشرية ٣-لائحة تنظيم العمل ٤-لائحة سياسة النشر ٥-لائحة تنمية الموارد المالية ٦-تنصيف اختصاصات مجلس الإدارة ٧-لائحة تنظيم الفعاليات ٨-لائحة المشتريات ٩-لائحة الصرف على البرامج ١٠-لائحة السياسات المالية والمحاسبية ١١-لائحة التطوع والسياسات والإجراءات ١٢-آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمشرف المالي ١٣-آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية ١٤-لائحة الأجر الإضافي ١٥-لائحة إجراءات المراجعة الداخلية ١٦-لائحة صرف المكافآت ١٧-لائحة مجلس الإدارة ١٨-الدليل التعريفي لمجلس الإدارة ١٩-آلية التأكد من استحقاق للخدمة ٢٠-بناء الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي الجمعية.	
١٢- مناقشة المهام والصلاحيات: ١-مهام رئيس مجلس الإدارة ٢-مهام المشرف المالي ٣-مهام وصلاحيات المدير التنفيذي ٤-مهام المحاسب الأول ٥-مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية.	
١٣- مناقشة بتكوين لجنة الجرد.	

ويقرر مجلس الإدارة كالتالي:

التوصيات

١- تم الإشادة بعمل المدير التنفيذي بعد انتهاء فترة التجربة وتم تعيينه على مرتب شهري جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.	
٢- تم مناقشة استثمار مبلغ مالي لإقامة مركز للعلاج الطبيعي بحائل لتحقيق الاستفادة المالية والحصول على مصدر يعود ريعه للجمعية وتم تكليف العضو فهد الهواوي والمشرف المالي الأستاذ احمد الشويعر.	
٣- تم الاطلاع على التقرير الختامي لعام ٢٠٢٣ م واعتماده.	
٤- تم الموافقة على تعيين الأستاذ بدر الزامل كمستشار في متابعة اعمال المنشئة في مجال الحوكمة وما يتعلق بها من مهام بعقد جزئي يتقاضى عليه مكافئة مالية وقدرها ثلاثة آلاف (٣٠٠٠) ريال سعودي لكل شهر.	
٥- تم مناقشة تكليف الأستاذ عبدالرحمن طليحان الشمري كمستشار كما هو موضح في محضر رقم (٣) ٢٠٢٣ م ، و اقر المجلس بإنهاء التكليف السابق وتسليم كافة العهد وعدم تقاضي أي	

أجور او مكافئات شهرية ويتم تسليم كافة المهام للمدير التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن بن حسين الصنيتان لإدارة الجمعية وتسيير مهام الجمعية تنفيذياً .

٦- اقر المجلس بالعمل على (سلم وظيفي وتسكين جديد) للموظفين وعرضه للمجلس ليعتمد.

٧- تم مناقشة قرب انتهاء الدروة الأولى لمجلس الإدارة و اقر المجلس بتمديد المجلس لمدة ٦ شهور.

٨- تم الاطلاع على (دليل إجراءات تعريف العضو الجديد في مجلس الإدارة) واعتماده.

٩- الاطلاع والعمل على تقرير المراجع الداخلي للوائح والسياسات.

١٠- الموافقة والاعتماد على السياسات التالية: ١-سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ٢- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ٣-سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٤-سياسة تعارض المصالح ٥-سياسة جمع التبرعات ٦-سياسة خصوصية البيانات ٧-قواعد السلوك ٨-سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين ٩-إجراءات التعامل مع المقبوضات ١٠-سياسة إدارة المخاطر ١١-سياسة التوظيف ١٢-سياسة صرف المساعدات المالية والعينية للمستفيدين ١٣-سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ١٤-سياسة آليات الرقابة الداخلية ١٥-سياسة نظام الرقابة الداخلية ١٦-سياسة إدارة الشكاوي ١٧-سياسة الاستثمار ١٨-سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.

١١- الموافقة والاعتماد على اللوائح التالية: ١-لائحة الحوكمة ٢-لائحة الموارد البشرية ٣-لائحة تنظيم العمل ٤-لائحة سياسة النشر ٥-لائحة تنمية الموارد المالية ٦-تنصيف اختصاصات مجلس الإدارة ٧-لائحة تنظيم الفعاليات ٨-لائحة المشتريات ٩-لائحة الصرف على البرامج ١٠-لائحة السياسات المالية والمحاسبية ١١-لائحة التطوع والسياسات والإجراءات ١٢-آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبة والمشرف المالي ١٣-آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية ١٤-لائحة الأجر الإضافي ١٥-لائحة إجراءات المراجعة الداخلية ١٦-لائحة صرف المكافئات ١٧-لائحة مجلس الإدارة ١٨-الدليل التعريفي لمجلس الإدارة ١٩-آلية التأكد من استحقاق للخدمة ٢٠-بناء الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي الجمعية.

١٢- الموافقة والاعتماد على المهام والصلاحيات: ١-مهام رئيس مجلس الإدارة ٢-مهام المشرف المالي ٣-مهام وصلاحيات المدير التنفيذي ٤-مهام المحاسب الأول ٥-مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية.

١٣- الموافقة على تكوين لجنة الجرد.



جمعية عزم لدعم
مرضى التصلب المتعدد
AAZM MS Society

الأسم	المنصب	التوقيع
أ. نزال خلف الشمري	رئيس مجلس الإدارة	
أ. هشام ابراهيم التميمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. أحمد محمد الشويعر	أمين الصندوق	
أ. فهد صالح الهاوي	عضواً	
أ. عيد خلف الشمري	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

نزال خلف الشمري